



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Augusto Corrêa  
Câmara Municipal de Augusto Corrêa

ATÉ OUTUBRO DE 2023  
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	255.142,06	2.396.787,50
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	255.142,06	2.396.787,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMAC	-1.610,00	450,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.610,00	450,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMAC	119,64	1.076,76
			subtotal	119,64	1.076,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMAC	18.398,52	183.985,20
SALÁRIO FAMÍLIA - CMAC	119,64	1.076,76	CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC	552,54	4.420,32
subtotal	119,64	1.076,76	INSS - SEGURADOS - CMAC	13.789,08	136.814,66
CONSIGNAÇÕES			IRRF/PF - CMAC	22.140,62	111.926,06
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMAC	18.398,52	183.985,20	ISS - CMAC	1.238,90	6.027,46
CONSIGNAÇÃO CEF - CMAC	552,54	4.420,32	PENSÃO ALIMENTICIA - CMAC	1.320,00	13.128,00
INSS - SEGURADOS - CMAC	13.789,08	136.814,66	subtotal	57.439,66	456.301,70
IRRF/PF - CMAC	11.110,57	111.966,32	subtotal extra-orçamentária	57.559,30	457.378,46
ISS - CMAC	706,80	6.190,72			
PENSÃO ALIMENTICIA - CMAC	1.320,00	13.128,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	45.877,51	456.505,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	45.997,15	457.581,98			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
REPASSE DUODÉCIMO - CMAC	325.000,00	2.455.600,00	BB.....9.845-0 (BB CMAC	59.786,80	59.786,80
subtotal	325.000,00	2.455.600,00	subtotal	59.786,80	59.786,80
subtotal transferências recebidas	325.000,00	2.455.600,00	subtotal saldos atuais	59.786,80	59.786,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BB.....9.845-0 (BB CMAC	3.101,01	320,78			
subtotal	3.101,01	320,78			
subtotal saldos anteriores	3.101,01	320,78			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>372.488,16</b>	<b>2.913.952,76</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>372.488,16</b>	<b>2.913.952,76</b>

**RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA**  
Contador

**JOSÉ CARLOS AMORIM DA COSTA**  
Presidente



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Augusto Corrêa  
Câmara Municipal de Augusto Corrêa

ATÉ OUTUBRO DE 2023  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Augusto Corrêa, 31 de Outubro de 2023.

RUI GUILHERME RODRIGUES LIMA  
Contador

JOSÉ CARLOS AMORIM DA COSTA  
Presidente